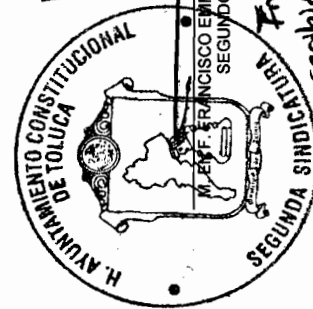


Cuenta Pública 2017 Retenciones de los Recursos FORTAMUNDF (Pesos)											
MUNICIPIO DE TOLUCA, 101.											
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017											
Retenciones Realizadas por la Secretaría de Finanzas											
Ingreso Recaudado (FORTAMUNDF 2017)	Mes	Núm. de Póliza	Núm. y Nombre de la Cuenta Contable	Banco y Núm. de Cuenta	Importe Recibido en Bancos	Importe de la Retención de CONAGUA	Importe de la Retención de CAEM	Importe de la Retención por otros conceptos	Total (8 + 9 + 10 + 11)	*Saldo de la cuenta por cobrar al Organismo de Agua	Comentarios
42,491,978.27	ENERO	P.D. 103 ENERO	Número:1112-06-0126 Nombre: 0110239240 MPIO DE TOLUCA FORTAMUNDF 2017	0110239240 BBVA BANCOMER	31,733,188.27	-	10,758,790.00	-	42,491,978.27	10,758,790.00	Debido a que no se cuenta con el documento fuente para conocer el concepto por el cual se están realizando las retenciones, se considera en este municipio el 100% de las mismas en la columna de "Importe de la Retención por otros conceptos" del mes de Febrero a Diciembre.
42,491,978.27	FEBRERO	P.D. 124 FEBRERO			19,639,735.27	-	-	22,852,243.00	42,491,978.27	22,852,243.00	
42,491,978.27	MARZO	P.D. 122 MARZO			31,973,750.27	-	-	10,518,228.00	42,491,978.27	10,518,228.00	
42,491,978.27	ABRIL	P.D. 148 ABRIL			32,265,946.27	-	-	10,226,032.00	42,491,978.27	10,226,032.00	
42,491,978.27	MAYO	P.D. 111 MAYO			19,210,161.27	-	-	23,281,817.00	42,491,978.27	23,281,817.00	
42,491,978.27	JUNIO	P.D. 118 JUNIO			31,202,927.27	-	-	11,289,051.00	42,491,978.27	11,289,051.00	
42,491,978.27	JULIO	P.D. 124 JULIO			32,117,701.27	-	-	10,374,277.00	42,491,978.27	10,374,277.00	
42,491,978.27	AGOSTO	P.D. 124 AGOSTO			17,675,468.27	-	-	24,816,510.00	42,491,978.27	24,816,510.00	
42,491,978.27	SEPTIEMBRE	P.D. 230 SEPTIEMBRE			32,401,143.27	-	-	10,090,835.00	42,491,978.27	10,090,835.00	
42,491,978.27	OCTUBRE	P.D. 161 OCTUBRE			30,811,391.27	-	-	11,680,587.00	42,491,978.27	11,680,587.00	
42,491,978.27	NOVIEMBRE	P.D. 146 NOVIEMBRE			17,529,241.27	-	-	24,962,737.00	42,491,978.27	24,962,737.00	
42,491,978.27	DICIEMBRE	P.D. 133 DICIEMBRE			30,424,428.27	-	-	12,067,550.00	42,491,978.27	12,067,550.00	
Total					326,985,082.24	-	10,758,790.00	172,159,867.00	509,903,739.24		

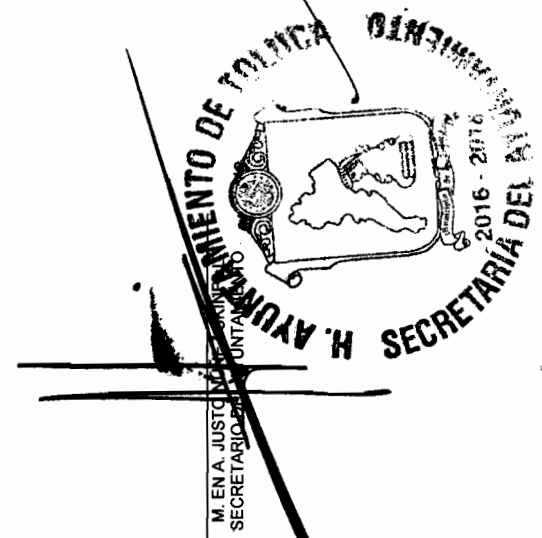
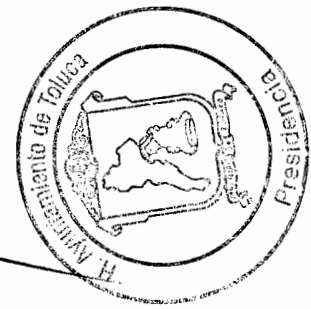
* El saldo de la cuenta por cobrar al organismo de agua corresponde a los adeudos que tiene el ODAS con el municipio por concepto de agua
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PROFR. BERNARDO ZAMORA MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



En virtud de que
se recibió la información
un día antes de su
presentación ante el oficio de
me regreso el trabajo de
va llidar y emitir en su caso la
pas observaciones con posterioridad

M. E. FRANCISCO EMANUEL LÓPEZ BARRERA
SEGUNDO SINDICADO



M.A.E. ALONSO MARTÍNEZ REYES
TESORERO MUNICIPAL

